

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-043

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定 02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于劲刚定 02 开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

特别提示：

- 1、证券代码：300629 证券简称：新劲刚
- 2、债券代码：124013 债券简称：劲刚定 02
- 3、转股价格：人民币 17.64 元/股
- 4、转股期限：2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日

一、定向可转换公司债券发行上市概况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司非公开发行可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000 张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：124013）的登记。

（二）定向可转换公司债券发行结果

于 2020 年 6 月 1 日，中证登深圳分公司已完成本次募集配套资金发行的可转债的登记，本次募集配套资金发行的可转债的获配对象已正式列入新劲刚的可转换公司债券持有人名册。

（三）定向可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配

套资金报告书（修订稿）》的约定，本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日。

二、定向可转换公司债券转股的相关条款

- 1、发行数量：729,000 张；
- 2、发行规模：人民币 7,290 万元；
- 3、票面金额：100 元/张；
- 4、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；
- 5、债券期限：6 年，即 2020 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；
- 6、转股期限：2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；
- 7、转股价格：人民币 17.64 元/股；

三、定向可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、持有人可以将自己账户内的“劲刚定 02”全部或部分申请转换为新劲刚的股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司或上市公司。

2、本次可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（2021年5月7日至2026年5月6日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、公司股票停牌期间；
- 2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）定向可转换公司债券的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同时，记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）转股过程中的有关税费

本次可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（五）转换年度利息的归属

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2020年5月7日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、定向可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

- 1、初始转股价格为17.74元/股。
- 2、最新转股价格：截至本公告披露日，本次可转债最新转股价格为人民币17.64元/股。

（二）转股价格调整情况

“劲刚定 02”初始转股价格为 17.74 元/股，因公司 2020 年度利润分配方案，转股价格调整为 17.64 元/股。内容详见《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）

（三）转股价格的调整方式及计算公式

根据《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，在本次发行的可转债的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价格。

五、其他

投资者如需要了解更多“劲刚定 02”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0757-66823006

联系传真：0757-66823000

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日